

DISCRECIONAL					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/4CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			195,865,316	11.99%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	195,865,316	11.99%
	Certificados Bursátiles Corporativos			350,061,256	21.42%
91	LALA	18	AA (mex)	94,756,059	5.80%
91	GAP	24-2L	mxAAA	82,701,921	5.06%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	52,004,365	3.18%
91	TPLAYCB	24	HR AA	45,033,288	2.76%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	41,753,582	2.56%
91	BRX	22	AA (mex)	22,327,142	1.37%
91	FUNO	15	AAA (mex)	11,484,898	0.70%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			484,292,912	29.64%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	484,292,912	29.64%
	Chequera Dolares			192,414	0.01%
CHD	40-133	8034712		192,414	0.01%
	Titulos de Credito Extranjeros			41,650,475	2.55%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	41,650,475	2.55%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			81,168,709	4.97%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81,168,709	4.97%
	Reportos			480,964,837	29.43%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	480,964,837	29.43%
	TOTAL CARTERA			1,634,195,919	100.00%
	ACTIVO NETO			1,637,448,006	
	Cartera al:	31/03/2025			

Límite Máximo de VaR:

0.830 % Var Promedio: 0.084 %

Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."